附件5-3：项目支出绩效评价报告（范本）

昆明市五华区市场监督管理局项目支出绩效自评报告

（2019年度）

**部门名称（公章）：昆明市五华区市场监督管理局**

**项目单位：昆明市五华区市场监督管理局**

**主管部门：五华区政府**

**项目名称：市场监管保障专项**

**绩效自评日期： 2020年02月**

评价小组成员：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价小组机构职位 | 姓名 | 职务/职称 | 所属单位/处室 | 签字 |
| 组长 | 朱俊宇 | 主持工作 | 办公室 |  |
| 副组长 | 杨婕 | 科长 | 计划财务科 |  |
| 成员 | 各科室负责人 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 报告撰写人（签字）：年 月 日 |
| 评价工作负责人（签字）：年 月 日 |

目录

摘要

一、 项目基本情况

（一）项目立项背景

（二）项目立项依据

（三）项目实施内容

（四）项目实施计划及完成情况

（五）项目的组织及管理

（六）项目绩效目标

二、绩效评价工作情况

(一)评价的目的和依据

(二)绩效评价工作方案制定过程

(三)绩效评价原则、评价方法等

(四)绩效评价实施过程

(五)绩效评价的局限性

三、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

(二)绩效分析

四、项目主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

(二)存在的问题

(三)建议和改进措施

五、附件

附件一：指标体系

附件二：基础数据表

附件三：访谈记录

附件四：问卷调查分析报告

附件五：……

XXXX项目支出绩效自评报告

（参考提纲）

摘要（1500字以内）

一、项目概况：含项目立项背景及目的，预算收支情况。

二、评价结论

三、经验、问题和建议

1.主要经验及做法；

2.存在的问题；

3.改进措施及建议。

正文：

**市场监管保障专项项目支出绩效自评报告**

根据 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《**中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见**》（云发〔2019〕11号）、《中共昆明市委 昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔2019〕12号）、《五华区预算绩效自评管理暂行办法》（五财〔2019〕51号）、《关于全面实施预算绩效管理的通知》（五财〔2019〕68号）以及《关于开展2019年度财政支出绩效自评工作的通知》五财〔2020〕6号的要求，昆明市五华区市场监督管理局成立了绩效评价工作小组，对2019年度市场监管保障专项支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下。

**一、项目基本情况**

（一）项目概况。

1.立项背景及目的。

按照《关于印发<昆明市五华区市场监督管理局主要职责内设机构和人员编制的规定>的通知》（五机编[2016]30号）及《昆明市五华区市场监督管理局内设机构设置情况报告》为做好文电、会务、政务信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、审计、档案管理等工作；拟订全区市场监督管理信息公布制度；机关、直属单位和派出机构办公区的管理服务和后勤保障及固定资产管理工作；协调市场监督管理方面重大事故的应急处置和调查处理工作；负责综治维稳和组织市场监督管理舆情监测、分析和协调处置工作；协调组织重大宣传活动；指导全区市场监督管理新闻宣传工作。为确保我局各项工作的正常运转，为全体干部职工提供了一个安全、整洁、舒适的办公环境，确保行政工作顺利开展 。 2.项目实施情况。

该项目按年初制定的计划稳步开展各项工作，截止2019年12月31日完成项目实施完成情况如下：

①后勤保障：1-12月职工食堂有序开展，做好就餐服务；节约开支，做好厨房设备保养工作。

②联网报警服务器服务：1-12月未发生偷盗案件。

③绿化：植物无干枯、坏死、落叶、落花情况，为机关员工营造良好地工作环境。

④保洁：无烟头、蜘蛛网，无卫生死角，为机关员工营造良好地工作环境。

⑤积极做好火灾隐患排查及全局办公设施、设备维修维护。

⑥做好1-12月各类会议后勤保障工作。

本项目区财政安排预算资金140.00万元（五财行〔2019〕136001号），实际到位资金140.00万元。

（二）绩效目标。

1.总目标。

|  |  |
| --- | --- |
| 总 体 目 标 | 年度目标 |
| 1.后勤保障：就餐率达98%，节约开支，做好厨房设备保养工作。 |
| 2.联网报警服务器服务：夜间偷盗案件为零起，落实对已发生案件的查处 |
| 3.绿化：植物无干枯、坏死、落叶、落花情况，为机关员工营造良好地工作环境。 |
| 4.保洁：无烟头、蜘蛛网，无卫生死角，为机关员工营造良好地工作环境。 |

2.年度目标。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 数量指标 | 后勤保障-食品安全投诉案件 | 0起 |
| 数量指标 | 绿化-植物干枯、坏死、落叶、落花 | 3次 |
| 数量指标 | 保洁-烟头、蜘蛛网等卫生死角 | 3次 |
| 成本指标 | 后勤保障 | 870000元 |
| 成本指标 | 保洁 | 468000元 |
| 成本指标 | 绿化 | 62000元 |
| 满意度指标 | 各项目服务人群的满意度 | 95% |

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。通过绩效评价，掌握2019年度市我局工商行政管理专项经费的开展情况、资金使用、组织情况、制度建设、执行情况、监督考核以及取得的成效。同时总结经验、找准问题、提出改进的意见和建议，不断提高财政资金使用效益，为提高公共服务水平、今后更加有效的开展市场监管保障工作提供决策依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程。

1.前期调研。

2.研究文件。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计。

（三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

2.绩效评价方法。包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。

（四）绩效评价实施过程

1.数据填报和采集。

2.社会调查。

3.数据分析和撰写报告。

（五）本次绩效评价的局限性。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

经对我局2019年市场监管保障专项经费项目的立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出和项目效益方面等进行绩效评价，项目在后勤保障、保安、绿化、保洁、联网防盗等均按时完成年初制定的目标。项目资金能按财务制度、审批程序规范使用，项目组织与管理规范有效，为项目有序开展提供了保障。

2.主要绩效。

（1）项目预算控制情况

本项目预算金额140.00万元，实际到位预算140.00万元，支出资金140.00万元，完成年初预算100.00%。

（2）项目成本节约情况

根据年初预算，项目经费各项支出控制在预算范围内。

2、效率性分析

（1）项目的实施进度

根据年初制定的绩效目标，2019年后勤保障、保安、绿化、保洁、联网防盗等以及政府安排的其他工作均按时完成回复。

（2）项目完成质量

按时完成年初预定指标任务，顺利推进各项工作正常有序开展，完成年终任务考核。

（二）具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

从2019年度市场监管保障专项项目设定来看，依据我局三定方案中涉及党政综合办工作的职能职责进行设定，与地方党委政府工作目标相匹配。该项目总体目标设置明确，绩效指标设置细化；项目组织机构分工明确，同时有健全的管理制度规范项目执行；同时设置了专门机构对项目的组织、实施、评价进行有效监督及绩效评价。截止2019年12月31日该项目圆满完成了年初制定的各项任务目标。

该项目综合得分为99.00分，评定等级为优。现将各项评分情况分析如下：

一级指标A项项目决策总分20分，我局得分20分。

一级指标B项项目管理总分20分，我局得分20分。

一级指标C项项目绩效总分60分，我局得分59分。主要扣分部分为C221.服务对象满意度扣1分。扣分原因为：满意度仍有提升空间。

四、成本效益分析。对资金使用方向、资金收入和支出结构；项目和资金管理情况；资金的节约性、资金使用效果；变化趋势等进行分析评价。项目年初预算为140.00万元，实际到位预算140.00万元，支出资金140.00万元，完成年初预算100.00%。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法；无

（二）存在的问题；无

（三）建议和改进措施。无

绩效评价报告正文后附以下佐证材料

1.绩效评价指标体系；

2.基础数据表（进行成本效益分析需采集的数据）；

3.访谈分析报告；

4.社会调查问卷分析报告；

5.①区政府相关规划、决策、批复；②立项申请、批复文件；③绩效目标申报表。